



Република Србија  
**МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА**  
Управа за спречавање  
прања новца

**ЛИСТА ИНДИКАТОРА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ СУМЊИВИХ ТРАНСАКЦИЈА У  
ВЕЗИ СА ФИНАНСИРАЊЕМ ТЕРОРИЗМА**

1. Лице одбија да се идентификује или када сазна да теба да се идентификује прекида даљу сарадњу.
2. Лице користи лажно име, адресу или број телефона или за идентификацију даје фалсификована или лажна документа.
3. Лице нуди велику надокнаду за необичне правне или финансијске услуге.
4. Лице захтева да се средства депонују на више рачуна или да се пребаце на више рачуна у иностранству.
5. Коришћење рачуна непрофитних организација или комерцијалног / личног рачуна ради трансфера средстава примаоцима у иностранству у кратком временском периоду.
6. Велики број лица овлашћен је за располагање средствима по рачуну иако међу њима нема никакве очигледне повезаности (породичне или пословне).
7. Једно лице отвара већи број рачуна и увећава депозит учесталим полагањем малих износа на начин који је у нескладу са економским профилем странке.
8. Отварање рачуна у име физичких и правних лица за које се зна да су у вези са терористичком организацијом.
9. Полагање новца на рачун лица или организације у износима који су у нескладу са економским профилем тог лица или организације.
10. Странка врши трансакције увек путем банкомата, често полаже готовину, или често подиже готовину до износа дневног лимита на банкомату, свакодневно, и то у месту где се налази филијала банке.